

**COD 1522-2023**



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

ÓRGANO:	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA Y NORMATIVIDAD EN CONTROL GUBERNAMENTAL
UNIDAD ORGÁNICA:	SUBGERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
CARGO ESTRUCTURAL:	AUDITOR/A ESPECIALISTA SENIOR
NOMBRE DEL PUESTO:	AUDITOR/A ESPECIALISTA SENIOR 2 LEGAL EN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DEPENDENCIA JERÁRQUICA LINEAL:	SUBGERENTE/A DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
PUESTOS A SU CARGO:	NO APLICA
N° DE POSICIONES REQUERIDAS:	2
CATEGORÍA REMUNERATIVA:	ESPECIALISTA - VII

MISIÓN DEL PUESTO

EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LOS PROCESOS Y PRODUCTOS DE LOS SERVICIOS DE CONTROL ASIGNADOS PARA SU EVALUACIÓN, CONFORME A SU ESPECIALIDAD, CON LA FINALIDAD DE OBTENER INFORMACIÓN QUE COADYUVE A LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE CONTROL, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD O REVISIÓN DE OFICIO.

FUNCIONES DEL PUESTO

- 1 ANALIZAR LOS INFORMES DE CONTROL ASIGNADOS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, CONFORME A SU ESPECIALIDAD.
- 2 VERIFICAR QUE LOS INFORMES DE CONTROL SE SUJETEN A LA NORMATIVA DE CONTROL EN LO REFERENTE A LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS PARA DISPONER LA REFORMULACIÓN DEL INFORMES DE CONTROL, DE SER EL CASO.
- 3 ELABORAR Y EMITIR LOS DOCUMENTOS DE RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD O REVISIONES DE OFICIO PARA SU POSTERIOR CONSOLIDACIÓN, CONFORME A SU ESPECIALIDAD.
- 4 REVISAR Y VALIDAR LOS ASPECTOS LEGALES EN LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE OFICIO A FIN DE AFIN DE ASEGURAR LA CONSISTENCIA DE LOS MISMOS.
- 5 PROPONER MEJORAS PARA LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA, PROCEDIMIENTOS O HERRAMIENTAS ESTABLECIDAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y LA REVISIÓN DE OFICIO.
- 6 CAUTELAR Y RESGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA Y REGISTRADA EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DERIVADAS DE LAS LABORES DE LA UNIDAD ORGÁNICA CON LA FINALIDAD DE MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD CORRESPONDIENTE.
- 7 ELABORAR INFORMES, REPORTES U OTRA DOCUMENTACIÓN QUE SE DERIVE DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS, SEGÚN LO REQUIERA LA JEFATURA INMEDIATA, A FIN DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN IDÓNEA Y OPORTUNA QUE SE NECESITA PARA LOS FINES DE LA UNIDAD ORGÁNICA.
- 8 OTRAS FUNCIONES ASIGNADAS POR LA JEFATURA INMEDIATA, RELACIONADAS A LA MISIÓN DEL PUESTO/ÁREA.

COORDINACIONES PRINCIPALES

COORDINACIONES INTERNAS:
ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
COORDINACIONES EXTERNAS:
ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS



FORMACIÓN ACADÉMICA

A) NIVEL EDUCATIVO	B) GRADO(S)/SITUACIÓN ACADÉMICA Y CARRERA/ESPECIALIDAD REQUERIDOS	C) ¿COLEGIATURA?																																										
<table><tr><td></td><td>INCOMPLETA</td><td>COMPLETA</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> PRIMARIA</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> SECUNDARIA</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> TÉCNICA BÁSICA (1 O 2 AÑOS)</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> TÉCNICA SUPERIOR (3 O 4 AÑOS)</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> UNIVERSITARIA</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table>		INCOMPLETA	COMPLETA	<input type="checkbox"/> PRIMARIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SECUNDARIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TÉCNICA BÁSICA (1 O 2 AÑOS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TÉCNICA SUPERIOR (3 O 4 AÑOS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> UNIVERSITARIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<table><tr><td><input type="checkbox"/> EGRESADO(A)</td><td><input type="checkbox"/> BACHILLER</td><td><input checked="" type="checkbox"/> TÍTULO/LICENCIATURA</td></tr><tr><td colspan="3">DERECHO.</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> MAESTRÍA</td><td><input type="checkbox"/> EGRESADO</td><td><input checked="" type="checkbox"/> GRADO</td></tr><tr><td colspan="3">GESTIÓN PÚBLICA O CONTROL GUBERNAMENTAL O PROYECTOS DE INVERSIÓN O GESTIÓN DE PROYECTOS O ADMINISTRACIÓN O DERECHO U OTRAS AFINES A LA ESPECIALIDAD.</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> DOCTORADO</td><td><input type="checkbox"/> EGRESADO</td><td><input type="checkbox"/> GRADO</td></tr><tr><td colspan="3">NO APLICA.</td></tr></table>	<input type="checkbox"/> EGRESADO(A)	<input type="checkbox"/> BACHILLER	<input checked="" type="checkbox"/> TÍTULO/LICENCIATURA	DERECHO.			<input checked="" type="checkbox"/> MAESTRÍA	<input type="checkbox"/> EGRESADO	<input checked="" type="checkbox"/> GRADO	GESTIÓN PÚBLICA O CONTROL GUBERNAMENTAL O PROYECTOS DE INVERSIÓN O GESTIÓN DE PROYECTOS O ADMINISTRACIÓN O DERECHO U OTRAS AFINES A LA ESPECIALIDAD.			<input type="checkbox"/> DOCTORADO	<input type="checkbox"/> EGRESADO	<input type="checkbox"/> GRADO	NO APLICA.			<table><tr><td>SÍ <input checked="" type="checkbox"/></td><td>NO <input type="checkbox"/></td></tr><tr><td colspan="2">D) ¿HABILITACIÓN PROFESIONAL?</td></tr><tr><td>SÍ <input checked="" type="checkbox"/></td><td>NO <input type="checkbox"/></td></tr></table>	SÍ <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	D) ¿HABILITACIÓN PROFESIONAL?		SÍ <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	INCOMPLETA	COMPLETA																																										
<input type="checkbox"/> PRIMARIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																										
<input type="checkbox"/> SECUNDARIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																										
<input type="checkbox"/> TÉCNICA BÁSICA (1 O 2 AÑOS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																										
<input type="checkbox"/> TÉCNICA SUPERIOR (3 O 4 AÑOS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																										
<input checked="" type="checkbox"/> UNIVERSITARIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																										
<input type="checkbox"/> EGRESADO(A)	<input type="checkbox"/> BACHILLER	<input checked="" type="checkbox"/> TÍTULO/LICENCIATURA																																										
DERECHO.																																												
<input checked="" type="checkbox"/> MAESTRÍA	<input type="checkbox"/> EGRESADO	<input checked="" type="checkbox"/> GRADO																																										
GESTIÓN PÚBLICA O CONTROL GUBERNAMENTAL O PROYECTOS DE INVERSIÓN O GESTIÓN DE PROYECTOS O ADMINISTRACIÓN O DERECHO U OTRAS AFINES A LA ESPECIALIDAD.																																												
<input type="checkbox"/> DOCTORADO	<input type="checkbox"/> EGRESADO	<input type="checkbox"/> GRADO																																										
NO APLICA.																																												
SÍ <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>																																											
D) ¿HABILITACIÓN PROFESIONAL?																																												
SÍ <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>																																											

CONOCIMIENTOS

A) CONOCIMIENTOS TÉCNICOS PRINCIPALES REQUERIDOS PARA EL PUESTO (NO SE REQUIERE SUSTENTAR CON DOCUMENTOS):

CONOCIMIENTOS EN: GESTIÓN PÚBLICA, CONTROL GUBERNAMENTAL, NORMATIVA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, NORMATIVA DE REVISIÓN DE OFICIO, DERECHO CIVIL Y DERECHO PENAL.

B) CURSOS Y PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN REQUERIDOS Y SUSTENTADOS CON DOCUMENTOS:

NO APLICA

C) CONOCIMIENTOS DE OFIMÁTICA E IDIOMAS/DIALECTOS

OFIMÁTICA	NIVEL DE DOMINIO				IDIOMAS / DIALECTO	NIVEL DE DOMINIO			
	NO APLICA	BÁSICO	INTERMEDIO	AVANZADO		NO APLICA	BÁSICO	INTERMEDIO	AVANZADO
PROCESADOR DE TEXTOS			X		INGLÉS	X			
HOJAS DE CÁLCULO			X		QUECHUA	X			
PROGRAMA DE PRESENTACIONES			X		OTROS (ESPECIFICAR)				
OTROS (ESPECIFICAR)	X				OTROS (ESPECIFICAR)				
OTROS (ESPECIFICAR)	X				OBSERVACIONES.-				
OTROS (ESPECIFICAR)	X								

EXPERIENCIA

EXPERIENCIA GENERAL

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA LABORAL; YA SEA EN EL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO.

10 AÑOS.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

A. INDIQUE EL TIEMPO DE EXPERIENCIA REQUERIDA PARA EL PUESTO EN LA FUNCIÓN O LA MATERIA:

07 AÑOS.

B. EN BASE A LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA EL PUESTO (PARTE A), SEÑALE EL TIEMPO REQUERIDO EN EL SECTOR PÚBLICO:

04 AÑOS.

C. MARQUE EL NIVEL MÍNIMO DE PUESTO QUE SE REQUIERE COMO EXPERIENCIA; YA SEA EN EL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO:

PRACTICANTE PROFESIONAL ☐ AUXILIAR O ASISTENTE/A ☐ ANALISTA ☐ ESPECIALISTA ☐ SUPERVISOR/A O COORDINADOR/A ☐ JEFE/A DE ÁREA O DEPARTAMENTO ☐ GERENTE/A O DIRECTOR/A ☐

\*MENCIONE OTROS ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE EL REQUISITO DE EXPERIENCIA; EN CASO EXISTIERA ALGO ADICIONAL PARA EL PUESTO.

HABER PARTICIPADO COMO MÍNIMO EN OCHO (8) COMISIONES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR EN LA MODALIDAD DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD COMO JEFE/A DE COMISIÓN, ESPECIALISTA LEGAL O SUPERVISOR/A.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

RAZONAMIENTO LÓGICO, RAZONAMIENTO VERBAL, ANÁLISIS, SÍNTESIS.

REQUISITOS ADICIONALES

NO APLICA.

LUGAR DE PRESTACIÓN

SEDE CENTRAL [2].

